



FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel
BTW BE 0402 954 628
RPR Brussel

Volmacht voor de **gewone algemene vergadering** van
Fluxys Belgium NV (de **Vennootschap**) van 10 mei 2022
(onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering)

Dit volmachtformulier moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 4 mei 2022 om 17.00 uur (CET) per gewone post of per e-mail, op de volgende wijze:

(1) Per post

Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar:

*Fluxys Belgium NV
Corporate Secretary
Kunstlaan 31
1040 Brussel*

OF

(2) Per e-mail

*Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden
naar het Corporate Secretary*

E-mail: corporate.secretary@fluxys.com

*Elke zending per e-mail moet ondertekend worden met een elektronische handtekening
overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving*

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de **Volmachtgever**)

.....

Woonplaats / Zetel van de vennootschap

.....
.....

Eigenaar van

--

 gedematerialiseerde
aandelen (*) van Fluxys Belgium NV
aandelen op naam (*)
aantal

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de **Volmachtdrager**):

Naam en voornaam:

Woonplaats:

E-mail (**):

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) van de Vennootschap die zal worden gehouden op 10 mei 2022 (onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering) op de zetel van de Vennootschap of, ingeval van verdeling, op elke daaropvolgende Vergadering met dezelfde agenda, en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de Volmachtgever: (***)

(*) *Schrappen wat niet past.*

(**) *Het e-mailadres moet worden vermeld om de Volmachtdrager de elektronische uitnodigingsmail voor de Vergadering te kunnen toezenden.*

(***) *Het gepaste vakje aankruisen.*

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSINGEN ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHTTE STEMMEN

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, evenals van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4. Mededeling en goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Kennisname van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2021 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,38 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,966 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en voor een deel uit de reserves. Er wordt tevens voorgesteld artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap toe te passen voor het bijzonder aandeel van de Belgische Staat.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring

Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, opgesteld conform artikel 3:6, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

8. Statutaire benoemingen

a. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Laurence Bovy heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap ingediend met ingang van 31 december 2021. Mevrouw Cécile Flandre werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 30 maart 2022 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd om het mandaat van mevrouw Laurence Bovy verder te zetten.

Voorstel van beslissing:

(i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouw Cécile Flandre voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

(ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Cécile Flandre definitief als onafhankelijk bestuurder te benoemen om het mandaat van mevrouw Laurence Bovy verder te zetten. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

b. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd bestuurder

De heer Abdellah Achaoui werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 januari 2022 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 30 maart 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Abdellah Achaoui definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

c. Benoeming van een bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Jos Ansoms verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, mevrouw Leen Dierick als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Het mandaat als bestuurder van de heer Renaud Moens verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Gianni Infanti als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

d. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris van Fluxys Belgium, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & Co BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, en Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het audit- en risicocomité, het mandaat van EY, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

9. Emolumenten van de commissaris

Voorstel van beslissing: om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

10. Bevoegdheden en formaliteiten

Voorstel van beslissing: machtiging te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten en een volmacht te verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven met betrekking tot een of meer voorstellen tot besluit, zal de Volmachtdrager geacht worden voor dit of deze voorstellen te stemmen. In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtgever en de Volmachtdrager zal enkel rekening worden gehouden met duidelijke en specifieke steminstructies voor elke voorgestelde beslissing, overeenkomstig artikel 7:143, § 4, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen een deelneming van minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, **nieuwe onderwerpen** op de agenda van de Vergadering of **nieuwe voorstellen tot besluit** met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsnemen. De Vennootschap zal uiterlijk op 25 april 2022 een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders eveneens een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de Vergadering bij te wonen;
- (b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer **nieuwe voorstellen tot besluit** bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever

oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever in kennis stellen indien hij afwijkt van de instructies van deze laatste;

- (c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (****)

machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen. Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de Vergadering niet meer stemmen in persoon.

Gedaan te, op

Handtekening(en) : (*****)

(****) Het gepaste vakje aankruisen.

(*****) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.